

**BL HOLDING MEDIA (BLHM) S.A.**

Société anonyme

Siège social : L-2530 Luxembourg, 10 A, rue Henri M. Schnadt

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 205.102

**NUMERO 4875/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30  
DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le trente décembre ;

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des actionnaires de **BL HOLDING MEDIA (BLHM) S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10 A, rue Henri M. Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 205.102, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par la notaire soussignée en date du 29 mars 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1711 du 13 juin 2016.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, résidant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, résidant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

**ORDRE DU JOUR**

**1. Changement de la date de l'exercice social.**

**2. Modification de l'article 22 des statuts de la Société.**

**3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle.**

**4. Modification de l'article 20 des statuts de la Société.**

**5. Divers.**

B) Que l'actionnaire unique (l'“**Actionnaire Unique**”), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signée “*ne varietur*” par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l'Actionnaire Unique, dûment représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de prolonger la durée de l'exercice social actuel de la Société, afin que celui-ci soit clôturé le 30 novembre 2017. Par conséquent, l'exercice social actuel s'étend du jour de la constitution de la Société, soit le 29 mars 2016, jusqu'au 30 novembre 2017.

L'Assemblée décide également de modifier l'exercice social de la Société afin que celui-ci débute le 1er décembre de chaque année et se clôture le 30 novembre de l'année suivante.

Par conséquent, le prochain exercice social de la Société débutera le 1er décembre 2017 pour se terminer le 30 novembre 2018.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 22 des statuts de la Société, comme suit :

*« Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier décembre et finit le trente novembre de l'année suivante. »*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle.

Ainsi, l'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège social de la Société le 3<sup>ème</sup> du mois de mai à 17.00 heures.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 20, premier alinéa, des statuts de la Société, comme suit :

*« Art. 20. Assemblée générale annuelle. (1<sup>er</sup> alinéa) : L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 3<sup>ème</sup> du mois de mai à 17.00 heures. ».*

Plus rien me figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé : C. DOSTERT, V. PIERRU, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch A.C., le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/42

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

---

### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 10 janvier 2017